

新北市三重區集美國民小學  
 新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學  
現金流量表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 預 算 數 | 決 算 數      | 比 較 增 減    |   |
|---------------------|-------|------------|------------|---|
|                     |       |            | 金額         | % |
| 81 業務活動之現金流量        |       |            |            |   |
| 811 本期賸餘(短絀—)       |       | 2,832,751  | 2,832,751  |   |
| 812 調整非現金項目         |       | 8,074,919  | 8,074,919  |   |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) |       | 10,907,670 | 10,907,670 |   |
| 82 其他活動之現金流量        |       |            |            |   |
| 825 增加短期債務及其他負債     |       | 1,855,474  | 1,855,474  |   |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |       | 1,855,474  | 1,855,474  |   |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  |       | 12,763,144 | 12,763,144 |   |
| 84 期初現金及約當現金        |       |            |            |   |
| 85 期末現金及約當現金        |       | 12,763,144 | 12,763,144 |   |